

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**

Data: 13/04/2016 09:43:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2014 à 31/12/2014 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO	
		ANTERIOR DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR		
<b>SISTEMA COMPENSADO</b>									
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.562,39	0,00	52.993,20	0,00	95.555,59	0,00		
7.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	75.023,35	0,00	0,00	0,00	75.023,35	0,00		
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.000,00	0,00	1.906.404,49	0,00	1.961.404,49	0,00		
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00		
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00		
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.418.112,41	68.472,75	1.349.639,66	0,00		
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	7.125,39	0,00	7.125,39		
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00		
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	55.000,00	0,00	2.089.702,86	183.298,37	1.961.404,49	0,00		
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	14.300,00	3.500,00	10.800,00	0,00		
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	0,00	42.562,39	100.208,39	95.555,59	0,00	37.909,59		
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	57.646,00	0,00	57.646,00		
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	0,00	75.023,35	134.514,26	75.023,35	0,00	15.532,44		
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	59.490,91	0,00	59.490,91		
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.468.822,08	1.468.822,08	0,00	0,00		
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	55.000,00	1.501.934,49	1.446.934,49	0,00	0,00		
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.953.816,90	1.953.816,90	0,00	0,00		
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	14.300,00	1.975.704,49	0,00	1.961.404,49		
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.386.336,35	1.483.822,08	0,00	97.485,73		
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADA	0,00	0,00	28.822,08	1.371.336,35	0,00	1.342.514,27		
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00		
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00		
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.432.412,41	1.432.412,41	0,00	0,00		
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	14.300,00	1.356.814,27	0,00	1.342.514,27		
8.9.1.2.2.01.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		
8.9.1.2.2.02.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		
8.9.1.2.2.03.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00		
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	55.000,00	1.802.598,37	1.747.598,37	0,00	0,00		
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	14.300,00	1.509.300,00	0,00	1.495.000,00		
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	466.404,49	466.404,49	0,00	0,00		
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	466.404,49	0,00	466.404,49		
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00		
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	7.174,61	0,00	7.174,61		
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	3.625,39	0,00	3.625,39		
	<b>TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO</b>	<b>282.585,74</b>	<b>282.585,74</b>	<b>20.259.582,78</b>	<b>20.259.582,78</b>	<b>8.403.827,58</b>	<b>8.403.827,58</b>		
<b>SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>									
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00		
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FÓRMULA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.371.336,35	0,00	1.371.336,35	0,00		
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	28.822,08	0,00	28.822,08		
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00		
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**

Data: 13/04/2016 09:43:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

**Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2014 à 31/12/2014 - Analítico - Por Sistema**

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL		0,00	0,00	1.386.336,35	1.483.822,08	0,00	97.485,73
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	1.446.934,49	1.446.934,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	1.432.412,41	1.432.412,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	0,00	14.300,00	1.356.814,27	0,00	1.342.514,27
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	1.446.934,49	1.446.934,49	0,00	0,00
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	75.598,14	1.418.112,41	0,00	1.342.514,27
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	<b>TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.878.852,23</b>	<b>8.878.852,23</b>	<b>2.911.336,35</b>	<b>2.911.336,35</b>
	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>							
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	1.274,53	0,00	1.274,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	372.680,24	28.736,37	343.943,87	0,00
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	39.392,16	0,00	39.392,16	0,00
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	14.019,83	0,00	14.019,83	0,00
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	40.752,08	0,00	40.752,08	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	0,00	42.348,79	3.024,93	39.323,86	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	39.413,38	3.024,94	36.388,44	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	13.137,80	1.008,31	12.129,49	0,00
3.1.1.2.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	0,00	36.718,41	604,96	36.113,45	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	518.448,39	39.438,36	479.010,03	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	200.006,81	0,00	200.006,81	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI		0,00	0,00	4.490,91	0,00	4.490,91	0,00
3.3.1.1.1.07.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	6.358,84	0,00	6.358,84	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	4.922,35	0,00	4.922,35	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	2.873,50	0,00	2.873,50	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA		0,00	0,00	3.370,29	0,00	3.370,29	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTAL		0,00	0,00	1.120,87	0,00	1.120,87	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	390,03	0,00	390,03	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.1.1.1.43.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	5.215,61	0,00	5.215,61	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	16.437,59	0,00	16.437,59	0,00
3.3.2.3.1.04.99	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	7.511,04	0,00	7.511,04	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	770,57	0,00	770,57	0,00
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		0,00	0,00	4.936,22	0,00	4.936,22	0,00
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	890,72	0,00	890,72	0,00
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	5.905,36	0,00	5.905,36	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE		0,00	0,00	26.148,96	0,00	26.148,96	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	2.987,29	0,00	2.987,29	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	11.344,20	0,00	11.344,20	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR		0,00	0,00	14.300,00	7.125,39	7.174,61	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**

Data: 13/04/2016 09:43:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2014 à 31/12/2014 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO			
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR		CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00		0,00	18.037,35	0,00	18.037,35	0,00	
3.5.1.2.2.02.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	97.485,73	0,00	97.485,73	0,00	
3.5.1.2.2.11.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS POR UN	0,00		0,00	499,38	0,00	499,38	0,00	
3.9.9.9.1.02.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00		0,00	23.667,05	0,00	23.667,05	0,00	
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	0,00		0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00		0,00	0,00	2.748,93	0,00	2.748,93	
<b>SISTEMA SUB FINANCEIRO</b>									
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00		0,00	456.292,49	456.292,49	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /	55.000,00		0,00	1.702.710,37	1.757.710,37	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.26.00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00		0,00	125.735,82	125.735,82	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00		0,00	1.071.019,21	1.071.019,21	0,00	0,00	
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REM	0,00		0,00	200.006,81	200.006,81	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00		0,00	161.349,39	161.349,39	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00		0,00	77.262,25	77.262,25	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00		0,00	61.212,87	61.212,87	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		0,00	14.088,00	14.088,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00	163.573,65	163.573,65	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		0,00	119,90	119,90	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00		0,00	24.412,00	24.412,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00		0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO</b>		<b>55.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.710.492,04</b>	<b>5.693.531,95</b>	<b>1.514.709,02</b>	<b>1.442.748,93</b>	
<b>SISTEMA SUB PATRIMONIAL</b>									
1.1.3.4.1.03.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFAL	22.687,88		0,00	22.687,88	22.687,88	22.687,88	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.833,90		0,00	0,00	0,00	6.833,90	0,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	20.495,73		0,00	0,00	0,00	20.495,73	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.196,90		0,00	5.424,00	499,38	43.121,52	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.254,16		0,00	596,04	298,02	2.552,18	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.474,85		0,00	0,00	0,00	7.474,85	0,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	63.803,68		0,00	0,00	0,00	63.803,68	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	24.642,03		0,00	0,00	0,00	24.642,03	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	25.586,00		0,00	55.000,00	23.667,05	56.918,95	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	21.894,31		0,00	1.276,00	0,00	23.170,31	0,00	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00		17.575,08	0,00	18.037,35	0,00	35.612,43	
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	39.413,30	39.413,30	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		39.682,94	28.534,94	52.551,18	0,00	63.699,18	
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	0,00		32.627,53	23.980,32	36.718,41	0,00	45.365,62	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.092,42		0,00	0,00	0,00	1.147.092,42	0,00	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00		228.785,94	0,00	0,00	0,00	228.785,94	
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		1.305.886,49	0,00	0,00	0,00	1.305.886,49	
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	188.596,12		0,00	0,00	0,00	188.596,12	0,00	
<b>TOTAL DO SISTEMA SUB PATRIMONIAL</b>		<b>1.569.557,98</b>		<b>1.624.557,98</b>	<b>176.912,48</b>	<b>193.872,57</b>	<b>1.607.389,57</b>	<b>1.679.349,66</b>	
<b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL</b>		<b>1.624.557,98</b>		<b>1.624.557,98</b>	<b>5.887.404,52</b>	<b>5.887.404,52</b>	<b>3.122.098,59</b>	<b>3.122.098,59</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Data: 13/04/2016 09:43:44  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2014 à 31/12/2014 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO		DEVEDOR	SALDO CREDOR
				DEVEDOR	CREDOR		
	TOTAL DAS CONTAS	1.962.143,72	1.962.143,72	35.025.839,53	35.025.839,53	14.437.262,52	14.437.262,52

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2014

\_\_\_\_\_  
ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
NILTON CESAR ALVES  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC 187705

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA